

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y AL PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN DECRETO 612 DE 2018 Y GUÍA
DISTRITAL PARA LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRITAL**

CORTE AGOSTO 2023

**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
OCTUBRE 2023**

Página 1 de 20

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROPÓSITO.....	4
2.	METODOLOGÍA.....	4
3.	RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024.....	5
3.1	Avance de los objetivos estratégicos y la visión	5
3.2	Monitoreo a los riesgos estratégicos y oportunidades	7
3.2.1	Riesgos estratégicos	7
3.2.1.1	Controles Riesgos Estratégicos	9
3.2.2	Oportunidades Estratégicas.....	10
4.	RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CORTE AGOSTO	17
4.1	Aspectos Generales	17
4.2	Aspectos Detallados	17
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
 ANEXOS		

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Avance Objetivos estratégicos en la vigencia 2023 – Corte agosto	6
Figura 2. Avance Objetivos estratégicos 2022 al 2024	7
Figura 3 Estado de los Controles para los riesgos estratégicos	9
Figura 4 Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos estratégicos	9
Figura 5. Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2023	17
Figura 6. Ejecución y Cumplimiento por cada Plan Operativo con corte Agosto 2023	18

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Relación Objetivos Estratégicos y sus Riesgo	8
Tabla 2 Oportunidades Estratégicas	11
Tabla 3 Oportunidad Estratégica 1	12
Tabla 4 Oportunidad Estratégica 2	13
Tabla 5 Oportunidad Estratégica 3	14
Tabla 6. Oportunidad Estratégica 4	15
Tabla 7 Oportunidad Estratégica 5	16

1. PROPÓSITO

Identificar el porcentaje de avance del Plan de Acción Institucional compuesto por 21 planes operativos según lo estipulado en Decreto 612 de 2018, la guía distrital para la planeación de la gestión distrital y los planes que la entidad consideró importante incluir.

2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para realizar el seguimiento del Plan de Acción se basó en los siguientes hitos:

- A. Construcción del Plan de Acción Institucional con su respectiva medición: Cada uno de los responsables de los 21 planes operativos adelantó la construcción de su respectivo plan, definiendo de una vez su respectivo indicador para poder adelantar el seguimiento respectivo.
- B. Consolidación y Aprobación del Plan de Acción Institucional: La Subdirección de Programas y Proyectos lideró la consolidación de los 21 planes operativos enviados por cada responsable, lo cual fue presentado en el primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño y obtuvo su aprobación el 26 enero de 2023.
- C. Definición y ajuste del instrumento de seguimiento: La Subdirección de Programas y Proyectos definió que el instrumento para adelantar los seguimientos al Plan de Acción Institucional es el PG01-FO682 Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT, donde se registró la información de cada uno de los planes operativos que componen el Plan de Acción Institucional. Se definió que se otorga una ponderación igual a cada uno de los 21 planes operativos, es decir, cada uno de los planes aporta un 4.76% en el cumplimiento.
- D. Recolección de la información: El seguimiento al Plan de Acción Institucional se realiza en el marco del seguimiento a los indicadores de gestión, por lo tanto, se envió memorando 3-2023-6243 por medio del cual se solicitó el seguimiento a cada indicador corte agosto 2023, los cuales miden los planes operativos que conforman el Plan de Acción Institucional
- E. Procesamiento de la información: La Subdirección de Programas y Proyectos revisa cada uno de los indicadores reportados que miden los planes operativos, y consolida la información de la ejecución en el formato PG01-FO682 Matriz Seguimiento Plan Acción Institucional SDHT. La información cualitativa mantiene disponible en las hojas de vida de los indicadores, pestaña “seguimiento”.

F. Consolidación del informe: La Subdirección de Programas y Proyectos elabora el presente informe con los resultados generales del Plan de Acción Institucional y a su vez más detallados con cada uno de los planes operativos que lo componen.

3. RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020 – 2024

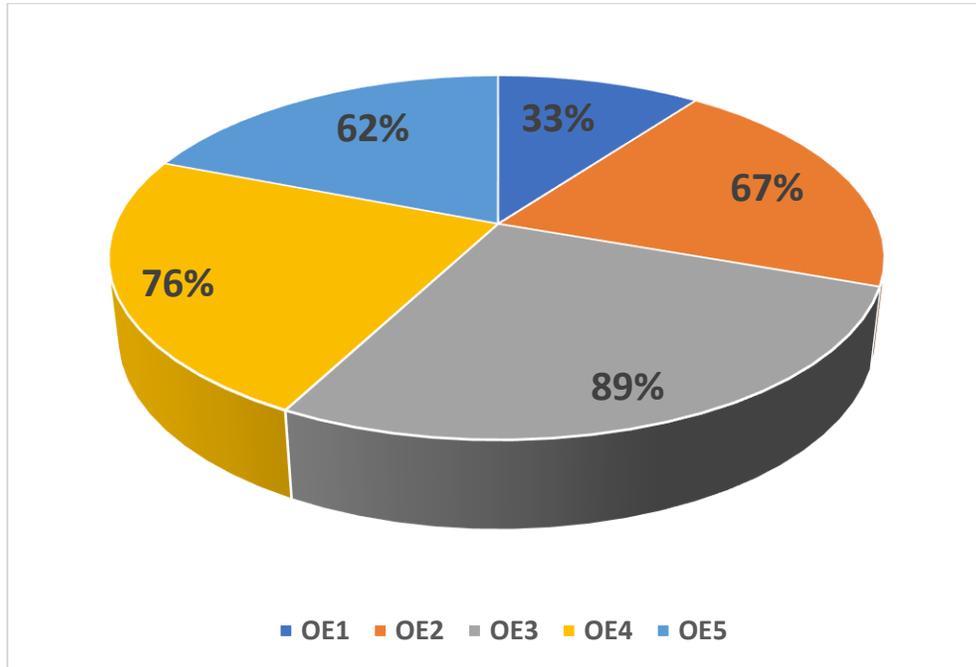
3.1 Avance de los objetivos estratégicos y la visión

Es importante precisar que los objetivos estratégicos de la entidad son:

- **OE1.** Avanzar en el acceso a servicios de ciudad mediante procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural en el cuatrenio
- **OE2.** Controlar la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del hábitat mediante procesos administrativos, trámites y monitoreo y seguimiento, que garanticen la preservación y conservación de los entornos sostenibles y sustentables y el desarrollo de viviendas durante el cuatrenio.
- **OE3.** Promover la implementación de política, planes, programas y proyectos relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios en coordinación con las empresas prestadoras y las entidades del orden distrital, regional y nacional, con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y su entorno.
- **OE4.** Facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad en el cuatrenio.
- **OE5.** Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrenio

A continuación, se presentan los resultados de avance de los objetivos estratégicos medidos para el periodo enero a agosto del 2023:

Figura 1. Avance Objetivos estratégicos en la vigencia 2023 – Corte agosto



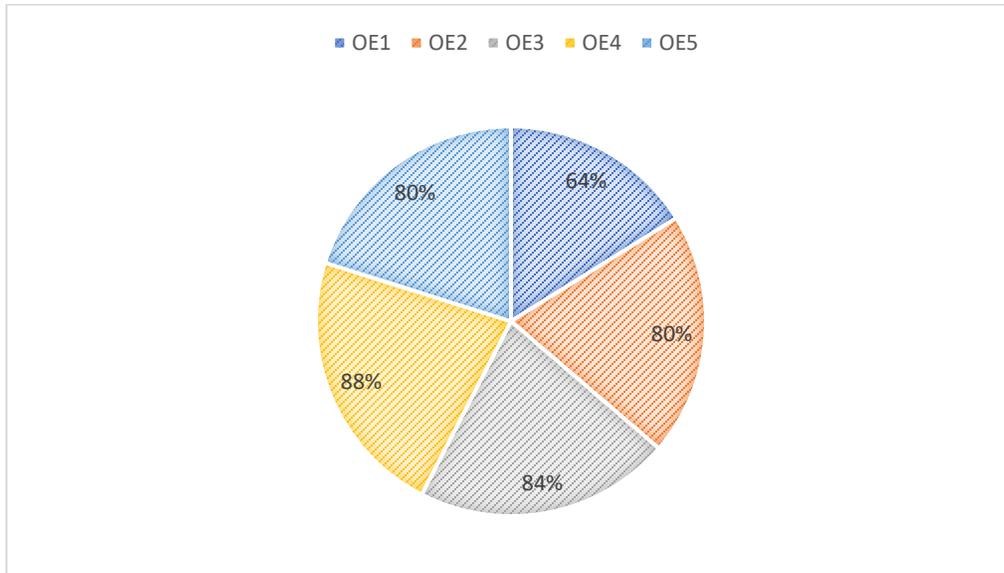
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De la anterior gráfica se observa que el objetivo estratégico 1 lleva un 33% de avance en la vigencia, y un 64% en lo que va de cuatrenio; este porcentaje bajo es porque quedaron metas con magnitud rezagada de la vigencia 2022, ya que la adjudicación de contratos de obra e interventoría se dio en los últimos meses del año y se encuentran en ejecución para entregar obra y reportar avance en los próximos meses. Entre esas metas están: Meta 233: Desarrollar 30 acciones de Acupuntura Urbana; Meta 336: Realizar 30 intervenciones urbanas enfocadas en una mejor iluminación, mejores andenes, parques más seguros y otros espacios urbanos, en áreas de alta incidencia de violencia sexual; Meta 126: Diseñar e implementar intervenciones de mejoramiento integral rural y de bordes urbanos, Meta 133: Realizar mejoramiento integral de barrios con Participación Ciudadana, en 8 territorios priorizados (puede incluir espacios públicos, malla vial, andenes, alamedas a escala barrial o bandas eléctricas).

Por otro lado, se cuenta con un avance similar entre los objetivos 2, 3, 4y 5 con un 67%, 89%, 76% y 62% respectivamente, de acuerdo con los avances que han presentado las metas plan de desarrollo relacionadas con los mismos.

A partir de los resultados obtenidos de los objetivos estratégicos (OE), se puede inferir que en relación con la **VISIÓN** de la entidad se alcanzó un **66%** de cumplimiento en la vigencia 2023 y un **79%** en lo que va del cuatrienio, toda vez que la visión se mide directamente con el cumplimiento de los 5 objetivos estratégicos.

Figura 2. Avance Objetivos estratégicos 2022 al 2024



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Es pertinente indicar que los objetivos estratégicos son pertinentes con la razón de ser de la entidad, porque a partir del monitoreo adelantado, y una vez analizada la información, las metas plan de desarrollo relacionadas con cada objetivo estratégico apuntan al cumplimiento de la misionalidad de la entidad, y con ello se mantiene la coherencia con la visión.

3.2 Monitoreo a los riesgos estratégicos y oportunidades

3.2.1 Riesgos estratégicos

La Secretaría Distrital del Hábitat tiene identificada para cada uno de sus objetivos estratégicos los siguientes riesgos: (Tabla 1)

Tabla 1 Relación Objetivos Estratégicos y sus Riesgos

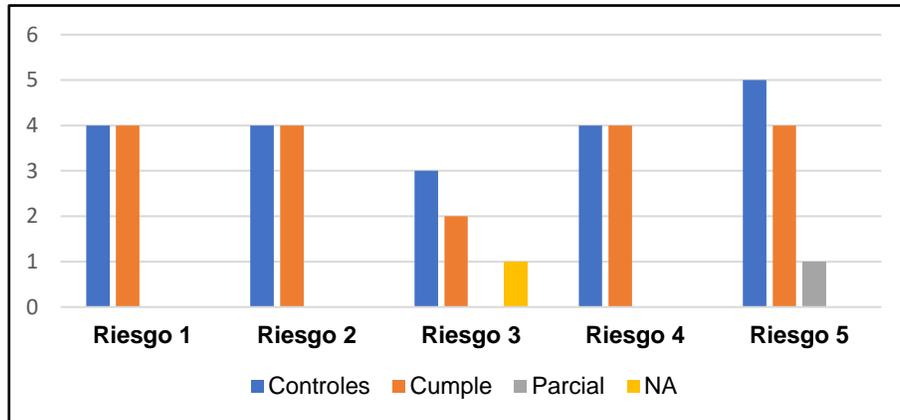
Objetivo Estratégico	Riesgo
<p>1. Avanzar en el acceso a servicios de ciudad mediante procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural en el cuatrienio</p>	<p>Riesgo 1: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante los procesos de intervención para mejorar las condiciones del territorio urbano y rural debido a retrasos en la ejecución de las metas de los proyectos. para el objetivo.</p> <p><i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones: 2</i></p>
<p>2. Controlar la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del hábitat mediante procesos administrativos, trámites y monitoreo y seguimiento, que garanticen la preservación y conservación de los entornos sostenibles y sustentables y el desarrollo de viviendas durante el cuatrienio</p>	<p>Riesgo 2: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante ejecución de los controles en los procesos administrativos para la enajenación, arrendamiento de vivienda, urbanización y construcción del Hábitat, debido desconocimiento de la normativa asociada.</p> <p><i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones:3</i></p>
<p>3. Promover la implementación de política, planes, programas y proyectos relacionadas con la prestación de servicios públicos domiciliarios en coordinación con las empresas prestadoras y las entidades del orden distrital, regional y nacional, con el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y su entorno.</p>	<p>Riesgo 3: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Incumplimiento de compromisos durante la ejecución de las acciones de coordinación con las empresas prestadoras y entidades del orden distrital, regional y nacional para la promoción de la política debido a retrasos en las actividades pactadas</p> <p><i>Número de controles:3</i> <i>Número de acciones:2</i></p>
<p>4. Facilitar el acceso a soluciones habitacionales mediante el diseño de mecanismos y acompañamiento permanente, que permitan mejorar la calidad de vida de la población en condición de vulnerabilidad en el cuatrienio.</p>	<p>Riesgo 4: Posibilidad de afectación reputacional y económica por errores (fallas o deficiencias) durante el diseño de mecanismos que faciliten el acceso a las soluciones habitaciones</p> <p><i>Número de controles: 4</i> <i>Número de acciones:2</i></p>
<p>5.Fortalecer dinámicas de innovación y trabajo colaborativo por medio de herramientas tecnológicas y una adecuada gestión de la información, en busca del mejoramiento de la gestión institucional durante el cuatrienio</p>	<p>Riesgo 5: Posibilidad de afectación reputacional y económica por Errores (fallas o deficiencias) durante la implementación de las dinámicas de innovación y trabajo colaborativo debido a la falta de articulación entre los procesos.</p> <p><i>Número de controles: 5</i> <i>Número de acciones: 2</i></p>

Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

3.2.1.1 Controles Riesgos Estratégicos

Resultado del monitoreo del segundo cuatrimestre, comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2023, la Figura 3, muestra el estado de los controles y de las acciones de la estrategia de tratamiento para los riesgos estratégicos.

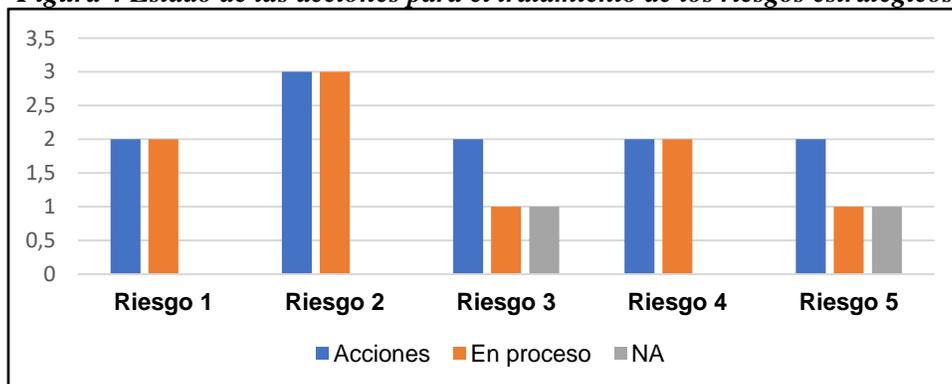
Figura 3 Estado de los Controles para los riesgos estratégicos



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Una vez realizado el seguimiento al estado de cumplimiento de los controles identificados para los riesgos estratégicos en la Secretaría Distrital del Hábitat, en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2023, se concluye que se tienen identificados 20 controles, de los cuales 19 aplican para el periodo en mención. Por tanto, los controles aplicables al periodo se ejecutan en un 95%, por parte de los procesos del sistema de gestión. Un (1) control presentó un cumplimiento parcial.

Figura 4 Estado de las acciones para el tratamiento de los riesgos estratégicos



Fuente: Subdirección de Programas y Proyectos

Así mismo y de acuerdo con la figura 4, se tienen identificadas 11 acciones aplicables para el tratamiento de los riesgos estratégicos, de las cuales solo aplican 9 para el periodo del monitoreo y se encuentran en proceso, lo que equivale a un 100%; lo que redundará para la administración de riesgos en la labor de evitar la materialización de los riesgos identificados.

Los controles y acciones de cumplimiento parcial y no aplicables de los riesgos estratégicos, para el periodo del monitoreo son:

Controles:

Parcial - C150: Profesional o contratista asignado de la Oficina Asesora de Comunicaciones realiza seguimiento aplicación del procedimiento de Comunicación Externa y Comunicación Digital de acuerdo con procedimiento.

Justificación: La evidencia reportada no da cuenta en su totalidad de la ejecución del control para el periodo del monitoreo. Presenta correos electrónicos masivo de piezas comunicativas.

No Aplica (NA) C192: Subsecretario o Subdirector solicitante, responsable de identificar el lineamiento o instrumento de política. verifica la identificación de los actores internos y externos interesados; así como la evidencia en el proceso de articulación con los mismos mensualmente.

Justificación: Para la ejecución del control en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo, el proceso indica que no se ha solicitado la identificación de los actores internos y externos.

Acciones

No Aplica (NA) A28. Socializar y/o retroalimentar a la Subsecretaría y/o subdirección que gestiona la necesidad de instrumento de política, la identificación de los actores y su articulación, en el formato PM07-FO538.

Justificación: Para la ejecución de la acción de tratamiento de riesgos en el periodo del monitoreo no se registra la evidencia documentada en la ficha técnica del riesgo, sin embargo, el proceso indica que en el segundo cuatrimestre de 2023 no se han presentado nuevos diseños de lineamientos y política públicas. Una vez se presenten los nuevos requerimientos, se socializarán las necesidades definidas en el formato PM07-FO538.

3.2.2 Oportunidades Estratégicas

Dentro del plan estratégico quedaron identificadas 4 oportunidades estratégicas que fueron definidas a partir del ejercicio de análisis del contexto adelantado con los integrantes de la entidad, pero dentro del análisis del contexto adelantado en esta vigencia, se determinó una nueva oportunidad, quedando definidas 5 oportunidades estratégicas, en la Secretaría Distrital del Hábitat. (Ver tabla 2)

Dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia, se contemplaron acciones que permiten desarrollar las oportunidades identificadas, y al realizar seguimiento a la implementación de esas acciones, se encontró que para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 las oportunidades se encuentran en proceso, es decir las actividades se están desarrollando conforme a la programación en los diferentes planes, los cuales son: Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG, por medio de las políticas de Gestión estratégica de Talento Humano, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procedimientos y Gestión del Conocimiento y de la Innovación. Así mismo, se tiene en cuenta la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental, Plan de Conservación Documental, Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI), Plan Institucional de Gestión Ambiental, reporte de indicadores, entre otros.

Tabla 2 Oportunidades Estratégicas

Oportunidades		ESTADO DE LAS ACCIONES
1	Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido de pertenencia y la continuidad de los procesos.	En proceso
2	Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional	En proceso
3	Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor.	En proceso
4	Generar una transformación cultural a nivel ambiental de los colaboradores, que trascienda a su familia y comunidad, por medio de la difusión de buenas prácticas y la realización de campañas y actividades innovadoras que generen impacto positivo en el medio ambiente.	En proceso
5	Adelantar un proceso de rediseño institucional que facilite la adopción e implementación de nuevas responsabilidades asignadas a la entidad a través de cambios generados por Decreto 555 de 2021	En proceso

A nivel detallado, se presenta en las tablas 3, 4, 5, 6, 7 los avances alcanzados en el periodo del monitoreo, comprendido entre el 01 de mayo al 31 de agosto de 2023.

Tabla 3 Oportunidad Estratégica 1

Oportunidad 1: Generación y conservación de la Memoria Institucional de la entidad, a través de la transferencia efectiva del conocimiento que facilite el acceso a la información, el sentido de pertenencia y la continuidad de los procesos.		
ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Realizar los informes trimestrales del análisis de los resultados de las entrevistas practicadas a los servidores que se retiren de la entidad	Subdirección Administrativa (Talento Humano)	No Aplica (NA): De acuerdo con el periodo del monitoreo al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG, no se presentaron retiros de funcionarios en la SDHT
Efectuar sesiones de entrenamiento y/o sensibilización a los colaboradores de la entidad, sobre el proceso de Gestión Documental y correspondencia - SIGA, aplicando la normatividad vigente	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	Se realizó en el mes de junio de 2023, sesión de entrenamiento a los colaboradores nuevos y reentrenamiento a los colaboradores que ya se encuentran laborando en la entidad por parte del Proceso de Gestión Documental en temas de lineamientos generales. Se reportó en el Indicador H.V.I 007 PINAR
Efectuar el proceso de aplicación de las TRD vigentes, a los archivos de gestión en las dependencias de la Entidad.	Subdirección Administrativa (Talento Humano)	Durante el primer semestre del año, se llevaron a cabo visitas a los Archivos de Gestión con el fin de brindar apoyo en la aplicación de las TRD. Además, se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a toda la entidad y a las dependencias que así lo solicitaron, abordando la aplicación de las TRD en los procesos de organización de los Archivos de Gestión.
Implementar los protocolos de condiciones de conservación definidos en el Sistema Integrado de Conservación-SIC, de acuerdo con las prioridades y recursos disponibles, para tal efecto.	Subdirección Administrativa - Gestión Documental	Se elaboró cronograma de Inspección y mantenimiento de archivo, teniendo en cuenta los programas y actividades a ejecutar en el año 2023. Se realizó sensibilización por parte del profesional de gestión documental, del manual de Buenas Prácticas de Limpieza al personal de servicios Generales, con el fin de cumplir con los lineamientos de mantenimiento en los espacios de archivo del Sistema Integrado de Conservación. Se elaboró y envió anexo técnico a gestión contractual para recibir cotizaciones del saneamiento ambiental e intervención de documentos con bio-deterioro. Se recibió la información del formato de seguimiento medioambiental del acervo documental custodiado por el proveedor ETB. Se realizó informe de seguimiento de las condiciones ambientales del Archivo Central. La información se reportó en el indicador H.V.I 008 Plan de Conservación Documental y se evidencia su ejecución para la implementación de los protocolos para el mes de agosto de 2023.

Tabla 4 Oportunidad Estratégica 2

Oportunidad 2: Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional		
ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Gestionar la comunicación entre diferentes servicios Web Services, al interior de la entidad. PR03	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	Se gestiona la alta disponibilidad de los sistemas misionales a través del monitoreo a la infraestructura Tecnológica (Servidores, dispositivos de telecomunicaciones, disponibilidad de los sistemas de información que se encuentran en la nube, consumo de ancho de banda de las aplicaciones, Backus de información y Servidores que almacenan los sistemas de información)
Adelantar prueba piloto del módulo de documentos del mapa interactivo web	Subdirección de programas y Proyectos	<p>En el marco de las mesas de trabajo realizadas a partir del día 28 de junio de 2023, con el fin de garantizar la disponibilidad de los documentos del Sistema de Gestión de la entidad en la Secretaría Distrital del Hábitat, aun no se tiene el producto establecido teniendo en cuenta que, por temas técnicos del aplicativo, no se ha logrado garantizar la disponibilidad de todos los documentos dado que algunos no se pueden visualizar y consultar.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, se adjunta acta de las mesas de trabajo, los soportes y evidencias de la gestión y las comunicaciones realizadas ITS SOLUTIONS para desarrollar conjuntamente las posibles soluciones para el funcionamiento del Mapa Interactivo WEB, modulo documental.</p> <p>Lo informado por el área de tecnología, esta fue la respuesta que emitió ITS, frente a la gestión realizada: De acuerdo con la solicitud remitida en el correo anterior, informamos que se realizó la validación por parte de los ingenieros de ITS, identificando que se requiere un cargue y actualización de información de documentos, actividad que es compleja, por lo que para ITS tomaría alrededor de mes y medio de trabajo. Es por esto que, para poder realizar dicha actividad se requiere por lo menos un contrato de soporte y mantenimiento, para poder apoyar con dicha actividad. Por lo tanto, esta vez no podemos prestar el apoyo como se ha realizado en otras ocasiones teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente.</p>

Oportunidad 2: Fortalecimiento y/o diseño e implementación de canales de comunicación efectivos y asertivos, con el fin de incrementar la interacción entre procesos, el sentido de pertenencia, la apropiación de conocimientos y la coherencia institucional

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Diseñar y ejecutar un plan de acción para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Subdirección de programas y Proyectos	Se encuentra que el avance de la ejecución del plan de trabajo, de acuerdo con los soportes presentados.
Implementar estrategias de uso y apropiación de TIC.PR21	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Gestión Tecnológica	La actividad se encuentra establecida en el Plan de Acción Institucional 2023 y se reporta por medio del indicador H.V.I 014. Sin embargo, finaliza en el mes de diciembre de la vigencia.

Tabla 5 Oportunidad Estratégica 3

Oportunidad 3: Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
Diseñar e implementar el Plan de Gestión de Integridad 2023.	Subdirección Administrativa y Grupo de Gestores-as de Integridad.	En el segundo cuatrimestre se realizó la ejecución de las actividades en cumplimiento al Plan de Gestión Integridad, respecto a la actualización del equipo de gestores, se realizó la primera encuesta para medir el conocimiento integridad, se realizaron 4 campañas, se trabajó en la propuesta de actualización de la política de integridad y lineamientos anticorrupción, se participó en las jornadas institucional convocadas por la secretaria general, se realizó encuentro de gestores de integridad sectorial con los funcionarios nombrados de las entidades Renobo, Acueducto, Secretaría del Hábitat, Caja de Vivienda y UAESP.
Desarrollar un proceso sectorial para el fortalecimiento y promoción de la transparencia y la integridad en el Sector.	Subdirección de Programas y Proyectos	Se realizaron 4 mesas de trabajo del Sector Hábitat con la participación de las entidades Renobo, CVP, SDHT, ACUEDUCTO, UAESP, que permitieron conocer las experiencias prácticas de cada una de las entidades de las entidades frente a la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. Se realizó encuentro sectorial con referentes de las oficinas de planeación, talento humano y atención al ciudadano donde se revisó la primera etapa de las metodologías para la transparencia y la

Oportunidad 3: Apropiación de los comportamientos y valores éticos de los colaboradores para afianzar la confianza y credibilidad en la entidad por parte de los grupos valor.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
		<p>integridad y el fortalecimiento del control social incidente por parte de los grupos de valor y partes interesadas en el Sector Hábitat.</p> <p>Se realizó un encuentro sectorial con los gestores de integridad de las entidades del sector que permitió dar cumplimiento al compromiso de la conformación y el fortalecimiento de la red sectorial de gestores de integridad donde se revisaron los planes de integridad, se realizaron propuestas para las campañas sectoriales y la capacitación sobre el curso de conflictos de intereses.</p> <p>Se generó el documento de recomendaciones a los PIC sectoriales que permitirá que las entidades del sector mejoren sus Planes instruccionales de capacitación para la vigencia 2024.</p>
<p>Realizar al interior de la SDHT una actividad de orientación sobre los posibles actos de corrupción en que pueden incurrir los funcionarios y colaboradores.</p>	<p>Oficina de Control Interno Disciplinario</p>	<p>Teniendo en cuenta el seguimiento trimestral, con corte al 30 de junio, se reporta avance en los compromisos de las 8 áreas que reportan avances en el plan institucional de participación de la siguiente manera: 5 compromisos de la Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad, 3 compromisos de la Subdirección de Barrios, 2 compromisos de la Subdirección Administrativa, 4 compromisos de la Subdirección de Operaciones, 3 compromisos de la Subdirección de Servicios Públicos, 3 compromiso de Subdirección de Información Sectorial, 3 compromiso de la Subsecretaría de gestión Financiera y 1 compromiso de la Subdirección de Programas y Proyectos.</p>

Tabla 6. Oportunidad Estratégica 4

Oportunidad 4: Generar una transformación cultural a nivel ambiental de los colaboradores, que trascienda a su familia y comunidad, por medio de la difusión de buenas prácticas y la realización de campañas y actividades innovadoras que generen impacto positivo en el medio ambiente.

ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
<p>Ejecutar las acciones propuestas en el Plan de Gestión Ambiental para la vigencia 2023</p>	<p>Subdirección de programas y Proyectos</p>	<p>De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental 2023, se realizaron 25 actividades para el periodo del monitoreo, entre algunas de las actividades desarrolladas están, apagones ambientales, seguimiento a consumo de energía y agua, actividades de movilidad sostenibles, actividades sobre la gestión integral de residuos, consumo de plásticos de un solo uso, Plan integral de Movilidad Sostenible</p>

Tabla 7 Oportunidad Estratégica 5

Oportunidad 5: Adelantar un proceso de rediseño institucional que facilite la adopción e implementación de nuevas responsabilidades asignadas a la entidad a través de cambios generados por Decreto 555 de 2021

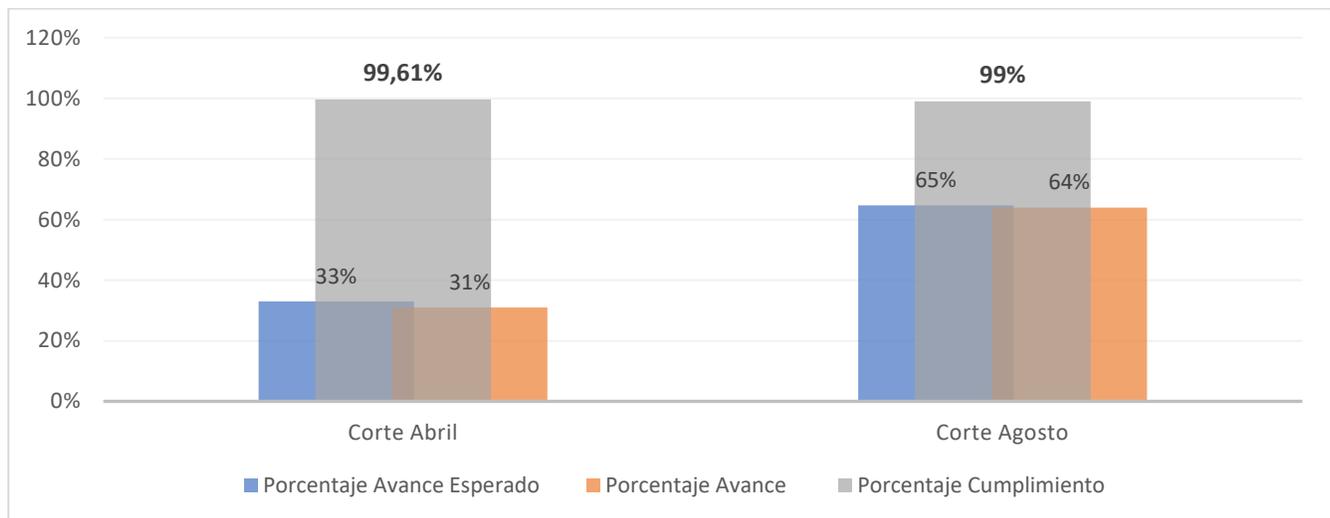
ACCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
<p>Ejecutar las acciones propuestas en el cronograma de rediseño</p>	<p>Despacho, Subdirección de Programas y Proyectos y demás dependencias</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre del 2023, las dependencias realizaron el trabajo de revisión de sus funciones, y análisis a la luz de las nuevas obligaciones asignadas por el Decreto 555 de 2021; de igual forma, se realizaron mesas de trabajo para el análisis de los procesos, análisis de los documentos existentes, y de las cargas laborales. Se radicó ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital un primer estudio técnico para su revisión.</p>

4. RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CORTE AGOSTO

4.1 Aspectos Generales

La Subdirección de Programas y Proyectos en su rol de segunda línea de defensa entrega los resultados tanto de manera compilada “Plan de Acción Institucional” cómo de manera detallada por cada uno de los 21 planes operativos que lo componen:

Figura 5. Avance del Plan de Acción Institucional SDHT vigencia 2023



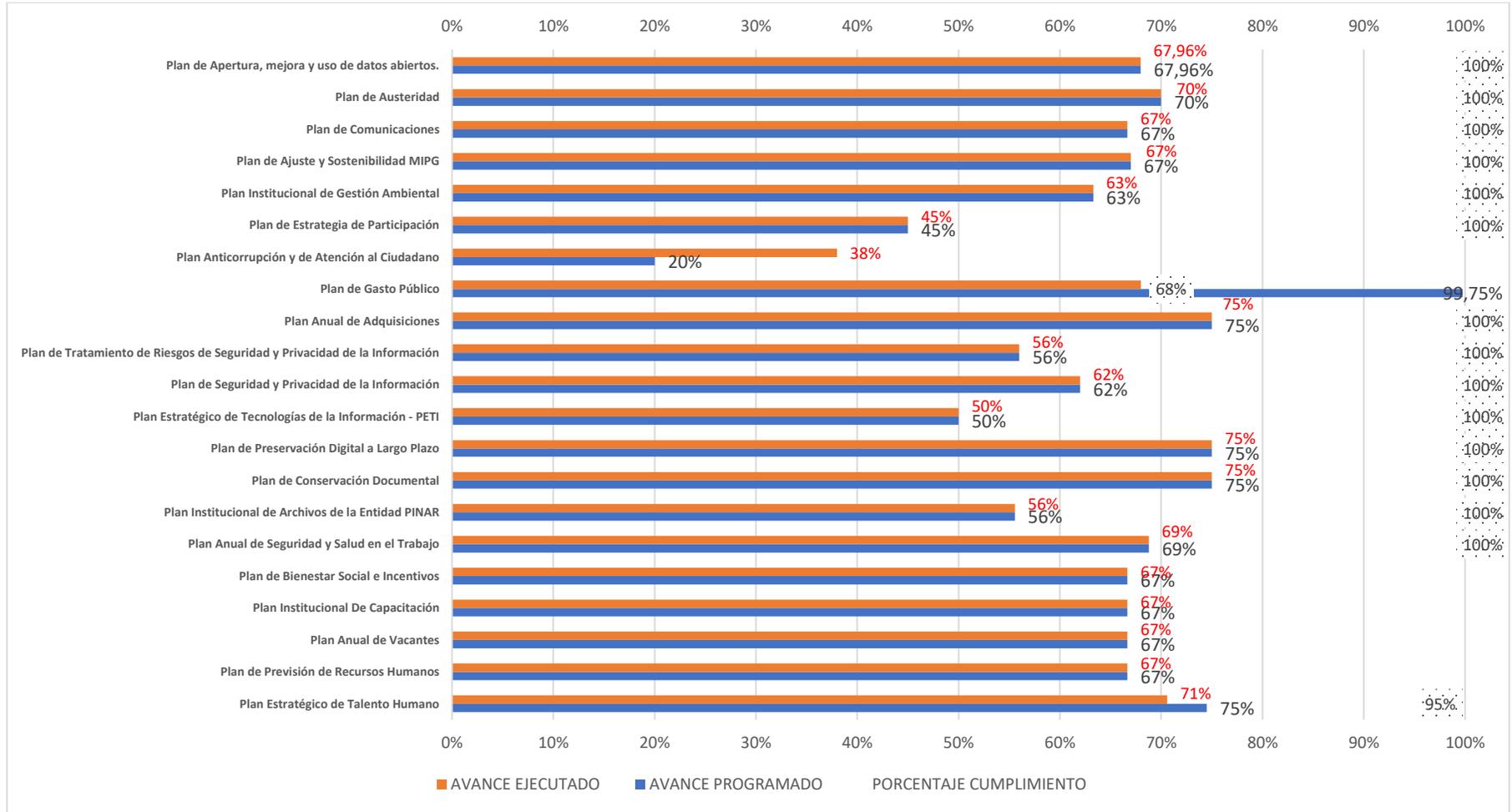
Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia, de acuerdo con la ejecución del plan de acción institucional, y a partir de los resultados obtenidos de acuerdo con los reportes realizados por los responsables de los planes operativos en la matriz de seguimiento (anexo 1), se evidenció una ejecución del 64%, obteniendo de esta manera un porcentaje de cumplimiento del 99% para las actividades programadas por la SDHT en el segundo cuatrimestre. Importante mencionar que, dentro del periodo, el PAAC tuvo una sobre ejecución de sus actividades, y por su parte el Plan de Gasto Público quedó su ejecución por debajo de lo programado.

4.2 Aspectos Detallados

El resultado de la ejecución y cumplimiento del Plan de Acción Institucional se obtiene a partir del seguimiento realizado a los 21 planes operativos que lo componen, obteniéndose los siguientes resultados:

Figura 6. Ejecución y Cumplimiento por cada Plan Operativo con corte Agosto 2023



Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

De acuerdo con la información reportada por cada uno de los responsables de los planes operativos es posible identificar que, de los 21 planes evaluados 18 cumplieron el 100% de su programación; no obstante 1 plan operativo obtuvo un avance en la ejecución, del 95%, 1 plan operativo obtuvo un cumplimiento del 68% y un plan operativo que obtuvo una sobre ejecución del 190%.

Frente a los planes con menos porcentaje de cumplimiento, se encuentran el Plan Estratégico de Talento Humano con un 95% de cumplimiento, y su 5% restante obedece a que, para la política de desconexión laboral, se ha seguido gestionando el ajuste de la propuesta, la que ha tenido diferentes revisiones para su flujo de aprobación.

El segundo plan con menor porcentaje de cumplimiento es el Plan de Gasto Público, debido a que a la fecha se presentan retrasos en algunos procesos contractuales, debido principalmente a que los tiempos requeridos para realizar los procesos de elaboración, revisión y aprobación de los documentos precontractuales son mayores a los planteados inicialmente, lo que conlleva a postergar el cumplimiento del compromiso de los recursos en el periodo proyectado.

Con lo mencionado anteriormente, las dependencias que presentan retrasos en el proceso de contratación previsto y que tienen compromisos menores al 40% son la Subdirección de barrios y de Subdirección de operaciones.

Los resultados detallados por los 21 planes son los siguientes:

PLAN ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE EJECUTADO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Plan Estratégico de Talento Humano	75%	71%	95%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	67%	67%	100%
Plan Anual de Vacantes	67%	67%	100%
Plan Institucional De Capacitación	67%	67%	100%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	67%	67%	100%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	69%	69%	100%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	56%	56%	100%
Plan de Conservación Documental	75%	75%	100%
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	75%	75%	100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	50%	50%	100%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	62%	62%	100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información	56%	56%	100%
Plan Anual de Adquisiciones	75%	75%	100%
Plan de Gasto Público	99,75%	68%	68%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	20%	38%	190%
Plan de Estrategia de Participación	45%	45%	100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	63%	63%	100%
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	67%	67%	100%
Plan de Comunicaciones	67%	67%	100%
Plan de Austeridad	70%	70%	100%
Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos.	67,96%	67,96%	100%

Fuente: Elaboración Subdirección de Programas y Proyectos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Plan de Acción Institucional

Una vez analizados los resultados obtenidos en el monitoreo al Plan de Acción Institucional es posible concluir que, aunque la entidad no alcanzó el 100% de cumplimiento de las acciones planeadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia, si se realizaron las actividades programadas en su mayoría para lograr el avance del 64%, con corte a 31 de agosto de 2023.

Se recomienda a los responsables de los planes operativos: Plan Estratégico de Talento Humano y Plan de Gasto Público, el cumplimiento de las actividades que programaron, y subsanar los rezagos presentados con el fin de que puedan lograr un 100% cumplimiento a todo lo planeado y prevenir que no se registren retrasos en la vigencia; de igual forma, en caso de presentar ajustes en la programación de sus acciones, deberá realizarse la solicitud de modificación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Plan Estratégico

Con los resultados obtenidos se puede concluir que los objetivos estratégicos son coherentes y relacionados con los proyectos de inversión de la entidad que apuntan al cumplimiento de la razón de ser, es decir, de la misionalidad de la entidad, y se encuentran en un avance adecuado al corte, con la novedad del objetivo 1.

Se concluye que las oportunidades detectadas en el Plan Estratégico continúan siendo atendidas por medio de las acciones que se programaron dentro del Plan de Acción Institucional, u otros planes.



SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

RESULTADOS CONSOLIDADOS	CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE
	Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)	31%	64%
VIGENCIA 2023	99,8%	99%	0,00%



PLAN OPERATIVO ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Diaria)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2023	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2023	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2023	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
														CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DIC
Plan Estratégico de Talento Humano	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% de cumplimiento del Plan	Porcentaje de ejecución Plan Estratégico de Talento Humano	35%	29%	83%	75%	71%	95%	100%		0%	1,40%	3,36%	0,00%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% de los empleos provistos de las vacantes identificadas	Porcentaje de previsión de vacantes efectuadas	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%		0%	1,59%	3,17%	0,00%
Plan Anual de Vacantes	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% de vacantes identificadas y reportadas	Porcentaje de reporte de vacantes definitivas al SIDEAP	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%		0%	1,59%	3,17%	0,00%
Plan Institucional De Capacitación	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% cumplimiento de las capacitaciones programadas	Porcentaje de ejecución Plan Institucional de Capacitación	33%	33%	99%	67%	67%	100%	100%		0%	1,57%	3,17%	0,00%
Plan de Bienestar Social e Incentivos	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% cumplimiento del Plan de bienestar	Porcentaje ejecución Plan de Bienestar	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%		0%	1,59%	3,17%	0,00%
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Subdirección Administrativa	GESTIÓN TALENTO HUMANO	100% cumplimiento del Plan SST	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo anual	36%	36%	100%	69%	69%	100%	100%		0%	1,70%	3,27%	0,00%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Subdirección Administrativa	GESTIÓN DOCUMENTAL	Ejecutar el 100% de las actividades	Porcentaje de actividades ejecutadas	22%	22%	100%	56%	56%	100%	100%		0%	1,06%	2,64%	0,00%
Plan de Conservación Documental	Subdirección Administrativa	Gestión Documental	Ejecutar el 100% de las actividades	Porcentaje de actividades ejecutadas	25%	25%	100%	75%	75%	100%	100%		0%	1,19%	3,57%	0,00%
Plan de Preservación Digital a Largo Plazo	Subdirección Administrativa	Gestión Documental	Desarrollar el 100% de las actividades del Plan de Preservación Digital	Porcentaje de cumplimiento del plan	25%	25%	100%	75%	75%	100%	100%		0%	1,19%	3,57%	0,00%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avanzar el 100% de los proyectos programados para la vigencia	Cumplimiento de avance en proyectos del PETI para la vigencia	20%	20%	100%	50%	50%	100%	100%		0%	0,95%	2,38%	0,00%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cumplir con el 90% de MSP	Cumplimiento de avance en MSP para la vigencia	34%	34%	100%	62%	62%	100%	100%		0%	1,62%	2,95%	0,00%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Subsecretaría de Gestión Corporativa	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Cumplir con el 90% del plan de riesgos	Cumplimiento de avance de compromisos Plan de Riesgos para la vigencia	14%	14%	100%	56%	56%	100%	100%		0%	0,67%	2,67%	0,00%
Plan Anual de Adquisiciones	Subsecretaría de Gestión Corporativa - Subdirección Administrativa	GESTIÓN CONTRACTUAL	Garantizar el 100% de la publicación de los objetos contractuales requeridos por la entidad	Porcentaje de objetos contractuales publicados	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%		0%	2,38%	3,57%	0,00%
Plan de Gasto Público	Subdirección de Programas y Proyectos	Direccionamiento Estratégico	Gestionar el 100% de la inversión destinada a cumplir las metas Plan de Desarrollo	Porcentaje de ejecución presupuestal	66,36%	45,48%	69%	99,75%	68%	68%	100%		0%	2,16%	3,24%	0,00%



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL	RESULTADOS CONSOLIDADOS	CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DICIEMBRE
		Porcentaje Avance Plan Acción SDHT (COMPLETO)	31%	64%	0%
		Porcentaje Cumplimiento Plan Acción SDHT (COMPLETO)	99,68%	99%	0,00%
		VIGENCIA 2023			

Mayor de 98%	Entre 65,1% y 98%	Entre 30,1% y 65%	Menos de 30%
--------------	-------------------	-------------------	--------------

PLAN OPERATIVO ASOCIADO (Según Decreto 612 y Guía Distrital)	RESPONSABLE	PROCESO RELACIONADO	META	NOMBRE INDICADOR	AVANCE PROGRAMADO A 30 ABRIL 2023	AVANCE EJECUTADO A 30 ABRIL 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE ABRIL)	AVANCE PROGRAMADO A 30 AGOSTO 2023	AVANCE EJECUTADO A 30 AGOSTO 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE AGOSTO)	AVANCE PROGRAMADO A 31 DICIEMBRE 2023	AVANCE EJECUTADO A 31 DICIEMBRE 2023	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO EN EL PERÍODO EVALUADO (Programado / Ejecutado) (CORTE DICIEMBRE)	APORTE DEL PLAN AL PLAN DE ACCIÓN (Ejecutado)		
														CORTE ABRIL	CORTE AGOSTO	CORTE DIC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subdirección de Programas y Proyectos	enlacecomunicacionestrategico	Cumplir el 100% de los compromisos del PACAC	Porcentaje de compromisos ejecutados	9%	13,21%	147%	20%	38%	190%	100%		0%	0,63%	1,81%	0,00%
Plan de Estrategia de Participación	Subdirección de Participación y relaciones con la comunidad	Gestión Territorial del Hábitat	Realizar el 100% de las acciones contenidas en el Plan Institucional de Participación	Porcentaje de acciones ejecutadas del plan institucional de participación	20%	20%	100%	45%	45%	100%	100%		0%	0,95%	2,14%	0,00%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	Subdirección de Programas y Proyectos	ADMINISTRACIÓN DEL SIG	Realizar el 100% de las actividades contenidas en el FIGA	Porcentaje de acciones ejecutadas	30%	29%	96%	63%	63%	100%	100%		0%	1,39%	3,01%	0,00%
Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG	Subdirección de Programas y Proyectos	Administración del SIG	Mantener 1 Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG	Plan de Adecuación y Sostenibilidad mantenido	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%		0%	1,57%	3,19%	0,00%
Plan de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	COMUNICACIONES PUBLICAS Y ESTRATEGICAS	Cumplir con el 100% de las actividades descritas en el plan de comunicaciones de la vigencia	Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones	33%	33%	100%	67%	67%	100%	100%		0%	1,59%	3,17%	0,00%
Plan de Austeridad	Subsecretaría de Gestión Corporativa	gestión de bienes seraviccio REINVESTIDURA	Dar cumplimiento a la normatividad vigente en lo relacionado con la Austeridad del Gasto	Cumplimiento del Plan de Austeridad	45%	45%	100%	70%	70%	100%	100%		0%	2,14%	3,33%	0,00%
Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos.	Subdirección de Información Sectorial	Subdirección de Información Sectorial	Cumplir 100% con el plan de apertura de datos abiertos.	Seguimiento plan de apertura de datos abiertos	53,93%	53,93%	100%	67,96%	67,96%	100%	100%		0%	2,57%	3,23%	0,00%

